证券代码：002932　　证券简称：明德生物

明德生物 eDiagnosis

武汉明德生物科技股份有限公司2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）

（武汉东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 3.1 期 25 栋 1 层（3）厂房三号）

二〇二一年四月

声　明

一、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

三、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会核准。

特别提示

一、本次非公开发行的相关事项已经公司第三届董事会第十四次会议、2020 年第四次临时股东大会、第三届董事会第十五次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚需报中国证监会核准。能否取得上述批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。

二、本次非公开发行股票的发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者，包括符合法律法规规定的法人、自然人或者其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。申购报价结束后，公司及保荐机构将对有效申购按照报价高低进行累计统计，按照价格优先的原则合理确定发行对象、发行价格和发行股数。

三、本次非公开发行股票数量合计不超过发行前总股本的 30%（含本数），即不超过 20,701,544 股（含本数）且募集资金上限为 82,119.58 万元（含本数）。在前述范围内，董事会根据股东大会授权和实际情况与本次发行的主承销商协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，发行股数按照总股本变动的比例作相应调整。

四、本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期首日，定价原则为：发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，将对发行底价进行相应调整。本次非公开发行股票采取询价发行方式，最终发行价格将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件后，根据发行对象的申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定。

五、本次非公开发行募集资金总额不超过 82,119.58 万元，扣除发行费用后用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）
1	体外诊断产品建设项目	44,624.14	44,624.14
1.1	其中：化学发光诊断产品生产线	16,646.02	16,646.02
1.2	血气诊断产品生产线	10,402.93	10,402.93
1.3	分子诊断产品生产线	17,575.19	17,575.19
2	医疗健康信息化项目	21,995.44	21,995.44
3	补充流动资金	15,500.00	15,500.00
合计		82,119.58	82,119.58

注：拟投入募集资金金额不包括公司第三届董事会第十四次会议前已投入的资金。

如果本次非公开发行股票募集资金净额不能满足上述项目所需，不足部分将由公司以自有资金或银行贷款解决。在募集资金到位前，公司将以银行贷款或自有资金先行用于上述项目的建设，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。

六、本次非公开发行完成后，公司的控股股东及实际控制人不会发生变化。

七、本次非公开发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享公司本次发行前滚存的未分配利润。

八、公司一直重视对投资者的持续回报，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。最近三年扣除分红后的未分配利润均用于公司主营业务。公司现行有效的《公司章程》及股东分红回报规划中，对公司的利润分配政策进行了明确的规定。关于公司分红及政策的详细情况请参见本预案“第四节 公司利润分配政策的制定和执行情况”。

九、公司提醒投资者关注：本次发行将摊薄即期回报。本次发行后公司的净资产和股本将相应增加，但是募集资金投资项目效益的产生需要经历一定时间的项目建设周期，项目实现预期效益尚需一定的时间，公司发行当年的净资产收益率和每股收益可能会有所下降。未来随着募投项目效益逐步体现，公司的每股收益和净资产收益率将逐步回升。

为保证募集资金有效使用，防范即期回报被摊薄的风险，提高未来的回报能力，公司将采取一系列的相应措施，具体如下：积极进行技术创新，巩固差异化领先产品线优势；加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益；加强对募集资金投资项目监管，保证募集资金合理合法使用；加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力；不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障；严格执行现金分红政策，给予投资者合理回报。

十、公司不在本非公开发行符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，本次非公开发行后，公司的股权分布不会导致不符合上市条件。

释　义

在本预案中，除非另行所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、发行人、明德生物	指	武汉明德生物科技股份有限公司
预案 / 本预案	指	武汉明德生物科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）
公司章程	指	武汉明德生物科技股份有限公司章程
控股股东、实际控制人	指	陈荷莉、王颖
武汉明志	指	武汉明志医学检验实验室有限公司
陕西明德	指	陕西明德和生物科技有限公司
广东明志	指	广东明志医学检验实验室有限公司
河北明志	指	河北明志康华生物科技有限公司
新余晨亨	指	新余晨亨投资合伙企业（有限合伙）
体外诊断	指	是指在人体之外，对人体血液、体液、组织等样本进行检测，从而判断疾病或机体功能的诊断方法。
体外诊断试剂	指	在体外诊断过程中，单独或者与仪器配合使用，对人体样本（各种体液、细胞、组织样本等）进行体外检测的试剂、试剂盒、校准品（物）、质控品（物）等。
POCT，即时诊断、快速诊断	指	英文 Point Of Care Testing 的简称，是指在病人旁边进行的临床检测，在采样现场即刻进行分析，省去标本在实验室检验时的复杂处理程序，快速得到检验结果的一类新方法。
免疫诊断	指	体外诊断主要分支之一，通过抗原与抗体相结合的特异性反应进行测定的诊断方法。
免疫层析技术	指	免疫层析技术（immunochromatography）是一种快速诊断技术，其原理是将特异的抗体先固定于硝酸纤维素膜的某一区带，当该干燥的硝酸纤维素一端浸入样品（尿液或血清）后，由于毛细管作用，样品将沿着该膜向前移动，当移动至固定有抗体的区域时，样品中相应的抗原即与该抗体发生特异性结合，若用免疫胶体金或免疫酶染色可使该区域显示一定的颜色，从而实现特异性的免疫诊断。
化学发光免疫分析技术	指	化学发光免疫分析（chemiluminescence immunoassay），是将具有高灵敏度的化学发光测定技术与高特异性的免疫反应相结合，用于各种抗原、半抗原、抗体、激素、酶、脂肪酸、维生素和药物等的检测分析技术。是继放射免疫分析、酶联免疫法、荧光免疫分析和非同分辨荧光免疫分析之后发展起来的一项最新免疫测定技术。
分子诊断	指	体外诊断主要分支之一，对与疾病相关的蛋白质和各种免疫活性分子以及编码这些分子的基因进行测定的诊断方法。
PCR	指	一种用于放大扩增特定的 DNA 片段的分子生物学技术。
生化诊断	指	体外诊断主要分支之一，通过各种生物化学反应或免疫反应，测定体内酶类、糖类、脂类、蛋白和非蛋白氮类、无机元素类等生物化学指标的诊断方法。
血气诊断	指	通过血气分析仪测定人体血液的 H+ 浓度和溶解在血液中的气体（主要指 CO_2、O_2），来了解人体呼吸功能与酸碱平衡状态的一种手段，它能直接反映肺换气功能及其酸碱平衡状态。
干式血气分析	指	指用测试片来测试的仪器，采用荧光法。具有小巧便携，操作简单、血液需求量小、无需进行样本预处理、出结果时间短等优点。
湿式血气分析	指	指需要操作时需要添加液体类试剂的仪器，采用电极法。湿式血气体积较大，不便于移动，常用于医院检验科中。
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
股东大会	指	武汉明德生物科技股份有限公司股东大会
董事会	指	武汉明德生物科技股份有限公司董事会
监事会	指	武汉明德生物科技股份有限公司监事会
本次发行 / 本次非公开发行	指	公司以非公开发行股票的方式，向特定对象定向发行普通股（A 股）股票的行为
定价基准日	指	发行期首日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、万元，特别注明的除外

第一节 本次非公开发行股票概况

一、公司基本情况

公司名称	武汉明德生物科技股份有限公司
英文名称	Wuhan Easy Diagnosis Biomedicine Co.,Ltd.
法定代表人	陈荷莉
注册资本	人民币 69,005,147 元
实收资本	人民币 69,005,147 元
成立日期	2008 年 1 月 28 日（2013 年 11 月 13 日整体变更股份公司）
注册地址	武汉东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 3.1 期 25 栋 1 层（3）厂房三号
办公地址	武汉市东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 1.2 期 22 号楼 1 层
股票上市地	深圳证券交易所
股票简称及代码	明德生物，002932
上市日期	2018 年 7 月 10 日
邮政编码	430075
电话	027-87001772
传真	027-87808005，027-65521900
互联网址	http://www.mdeasydiagnosis.com
电子信箱	mdswdsh@163.com
公司经营范围	一类、二类和三类医疗器械（凭有效的许可证经营）生产、研制、销售及租赁；普通实验室试剂（不含危险化学品、易制毒化学品）销售；医疗器械技术咨询、安装、检测、维修；企业管理软件的销售及售后服务；诊断技术、医疗技术的技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让；农业、环境、食品领域分析仪器和试剂的生产及批发兼零售；抗原抗体产品、校准品和质控品的开发、生产及批发兼零售；仪器仪表的元器件制造及批发兼零售；计算机软硬件、机电一体化产品开发、安装及批发兼零售；计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；健康咨询（不含诊疗）；塑料制品、通讯器材（专营除外）、通信设备（不含无线电发射设备）、电源电力设备、电子产品（不含电子出版物）、传感器、办公用品、电气信号设备、化学试剂（不含危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、实验室仪器设备、临床检验分析仪器及机电产品、实验室试剂、生物杀菌剂、生物技术试验仪器及耗材、五金、日用品的批发兼零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；实验室工程、建筑智能化工程、弱电工程施工；实验室设备、线路、管道安装工程（不含压力管道）；建筑机电安装工程；预制建筑物及建筑装饰装修工程设计与施工；食品生产、饮料生产、食品经营、食品互联网销售；医共体信息化产品研发、销售，以及系统集成；医共体 / 医院配套机房设计与建设，硬件设备、网络设施设备的销售；基于互联网的居民健康管理信息化平台的建设与运营。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

二、本次非公开发行股票的背景和目的

（一）本次非公开发行股票的背景

1、我国体外诊断行业市场规模快速增长，发展前景广阔

体外诊断在疾病预防、诊断、监测以及指导治疗的全过程中发挥着极其重要的作用，是现代疾病与健康管理不可或缺的工具。目前，全球约有三分之二医疗决策基于诊断结果得出，其中 80%以上诊断属于体外诊断领域。我国体外诊断行业虽然起步较晚，经过三十几年的发展，已具备一定的市场规模和基础，目前仍处于快速成长期，根据 Kalorama Information 研究预测，中国体外诊断市场在 2016-2021 年的复合增速预计为 15%，行业增长速度居世界前列。根据《中国医疗器械蓝皮书（2019 版）》，2018 年我国体外诊断市场规模约 604 亿元，人均消费相较发达国家人均体外诊断支出水平相比仍较低，市场潜在空间大，发展前景广阔。

2、国产产品性能不断提升，进口替代加速

随着我国国民经济实力的增强以及体外诊断相关产业的快速发展，我国体外诊断产业技术水平取得长足进步，不仅在生化诊断领域产品技术性能实现赶超跨国公司水平，在免疫诊断、分子诊断、POCT 等细分市场，国内企业总体技术水平与海外企业差距已大幅缩小，产品质量接近国际水平，国内大型医疗机构对国产产品的认可度也越来越高。与此同时，近年国家陆续出台多项产业政策鼓励加快诊断试剂、高端诊疗设备等研发，提高设备和产品的国产化率水平，逐步进行进口替代。因此，国内企业有望凭借本土化的营销和服务网络以及较低的人工成本等优势，在技术迭代和产品性能不断提升同时，加速实现进口替代。

3、分级诊疗和五大中心建设持续推进，POCT 产业迎来重要发展机遇

国家卫生健康委《2019 年我国卫生健康事业发展统计公报》显示，2019 年末我国医疗卫生机构总数超 100 万个，其中医院数量仅约 3.4 万，其余均为基层医疗机构。2015 年 9 月，国务院办公厅印发《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》，部署加快推进分级诊疗制度建设，建立三级诊疗体系，加强二级以下医疗资源建设，鼓励慢病、轻症患者向基层医疗机构分流。分级诊疗下，基层诊疗需求逐渐增多，带动 POCT 市场逐渐扩容，有望带来可观增量。

通过建设“五大中心”构建新型医疗急救网络，提升重大疾病防治水平，是我国卫生主管部门目前大力推行的医疗重点建设工程。2018 年 1 月，原国家卫计委发布《关于印发进一步改善医疗服务行动计划（2018-2020 年）的通知》，明确在地级市和县级区域内，符合条件的医疗机构建立胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇、危重新生儿救治“五大中心”，构建覆盖全省县级及以上医院新型医疗急救网络。POCT 产品由于其快速、便捷、可移动等特点，特别适合运用于胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇等对救治时间窗口要求严格的危急重症的管理。五大中心的建设将为 POCT 行业带来巨大的增量需求。此外，医疗机构急危重症信息化平台的建设，打破科室、医院间信息壁垒，缩短诊断检测时间，实现急危重症快速救治，为 POCT 在五大中心中的应用进一步赋能。

4、疫情催生巨大需求，行业整合趋势有望提速

新冠疫情发生以来，新冠病毒检测试剂需求呈爆发性增长，国内部分实力较强的企业快速研发出新冠病毒诊断试剂，为全球抗疫做出贡献同时实现业绩大幅增长。伴随全球新冠疫情防控工作进入常态化和人们健康防护意识的提升，分子诊断试剂在未来一段时间的需求量将继续增加。

疫情的突发同时加速了产业变革，国内体外诊断行业整合趋势有望提速，国内一批综合竞争水平较高的优秀企业借助新冠病毒检测机遇迈入发展新台阶，产品参与到全球化竞争，影响力和竞争力迅速提升；未来将通过加大研发投入、加强国际合作、借助上市再融资等方式，不断做大做强，缩小与国际巨头的实力差距，占据更大市场份额，打造出具备全球影响力的本土品牌。

（二）本次非公开发行股票的目的

1、巩固公司竞争优势，全面提升综合竞争实力和品牌影响力

公司以“创新赋时诊断，引领智慧医疗”为经营宗旨，通过不懈的研发投入，构建了多个核心技术平台，形成了全面丰富的产品线，各类产品具备差异化领先能力，且在产品解决方案、市场服务、质量管理等方面竞争优势日益加强。此次非公开发行股票，公司将通过募集资金建设生物产业基地，持续为人类健康提供优质产品和服务，巩固竞争优势，提升市场占有率，进一步提升公司综合竞争实力和品牌影响力，致力于成为一家为医疗机构提供创新领先产品和服务的龙头企业。

2、扩大生产规模，满足日益增长的市场需求

受益于国家政策大力支持、人均可支配收入与人均医疗保健支出持续增加、诊断技术不断进步等因素，国内体外诊断行业市场规模快速增长，体外诊断市场需求日益扩大。公司长期专注于体外诊断业务的研发、生产和营销服务管理，推出了一系列切合市场需求、使用高效、处理便捷的诊断产品，逐步获得下游医疗机构的高度认可，公司经营规模近年取得快速增长。本次募集资金投资项目的实施，扩大了公司生产规模水平，可更好满足国内外客户的需求，为公司提升市场份额、实现长期发展提供重要保障。

3、加强医疗信息化建设，抓住国家五大中心建设机遇

公司产品布局充分契合了医疗机构急危重症的检测需求，为响应国家卫计委关于五大急救中心建设的要求，公司整合产品（移动心电、POCT、血气诊断、化学发光、分子诊断等）及信息化软件（胸痛中心、卒中中心、创伤中心管理软件、POCT 质控软件等），重点打造胸痛中心、卒中中心、创伤中心一体化解决方案，已在多地建立示范中心，标杆案例获专家充分认同。因此，公司拟通过本次发行将部分募集资金用于医疗信息化建设项目，抓住市场发展机遇，快速提升中心建设服务能力和多平台产品解决方案水平，加快公司一体化解决方案在多个医疗机构落地，推动公司盈利水平持续增长。

4、优化公司资本结构，提高公司的抗风险能力

结合公司所处体外诊断行业发展趋势及自身竞争优势，预计公司业务在未来数年期间仍将处于快速扩张阶段，随之经营所产生的应收账款、存货以及市场开拓、研发投入、人力支出等营运资金需求将持续增加。此外，体外诊断行业属于技术密集型产业，所需技术具有研发周期长、投资大、审批流程长等特点。因此，本次非公开发行有利于公司增强资金实力，提高抗风险能力，更充分应对突发不利经营状况和竞争风险。

三、本次非公开发行股票方案概要

项目	内容
股票类型	人民币普通股（A 股）
每股面值	人民币 1.00 元
发行方式和发行时间	本次发行采用非公开发行的方式，公司将在中国证监会核准发行之日起 12 个月内选择适当时机向不超过 35 名特定对象发行股票。
发行对象	本次非公开发行股票的发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者，包括符合法律法规规定的法人、自然人或者其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。申购报价结束后，公司及保荐机构将对有效申购按照报价高低进行累计统计，按照价格优先的原则合理确定发行对象、发行价格和发行股数。
定价基准日	发行期首日
发行价格	本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期首日，定价原则为：发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，将对发行底价进行相应调整。本次非公开发行股票采取询价发行方式，最终发行价格将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件后，根据发行对象的申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定。
发行数量	本次非公开发行股票数量合计不超过发行前总股本的 30%（含本数），即不超过 20,701,544 股（含本数），且募集资金上限为 82,119.58 万元（含本数）。在前述范围内，董事会根据股东大会授权和实际情况与本次发行的主承销商协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，发行股数按照总股本变动的比例作相应调整。
募集资金数额	本次非公开发行股票募集资金总额不超过 82,119.58 万元。
认购方式	所有发行对象均以现金认购本次发行的股票。
股票上市地点	深圳证券交易所
锁定期安排	投资者认购的股票自本次非公开发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
未分配利润安排	为兼顾新老股东的利益，本次非公开发行股票完成后，由公司新老股东按照本次非公开发行股票完成后的持股比例共享本次非公开发行前的滚存未分配利润。
本次发行决议的有效期	本次非公开发行股票决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。

四、募集资金投向

本次非公开发行募集资金总额不超过 82,119.58 万元，扣除发行费用后用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）
1	体外诊断产品建设项目	44,624.14	44,624.14
1.1	其中：化学发光诊断产品生产线	16,646.02	16,646.02
1.2	血气诊断产品生产线	10,402.93	10,402.93
1.3	分子诊断产品生产线	17,575.19	17,575.19
2	医疗健康信息化项目	21,995.44	21,995.44
3	补充流动资金	15,500.00	15,500.00
合计		82,119.58	82,119.58

注：拟投入募集资金金额不包括公司第三届董事会第十四次会议前已投入的资金。

如果本次非公开发行股票募集资金净额不能满足上述项目所需，不足部分将由公司以自有资金或银行贷款解决。在募集资金到位前，公司将以银行贷款或自有资金先行用于上述项目的建设，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。

五、本次发行是否构成关联交易

截至本预案公告日，公司尚未确定具体的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。具体发行对象与公司之间的关系将在本次发行结果后公告的发行情况报告书中予以披露。

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化

截至本预案公告日，公司控股股东、实际控制人为陈荷莉、王颖，二者合计直接持有公司股份 31,799,019 股，并通过新余晨亨合计间接持有公司股份 956,311 股，二者共合计持有公司 47.47%股份比例。公司本次非公开发行股票数量合计不超过 20,701,544 股，若以本次发行数量上限计算，本次发行完成后，公司总股本由发行前 69,005,147 股增加到 89,706,691 股，控股股东、实际控制人的合计持股比例由发行前 47.47%降低至 36.51%，仍处于控股地位，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

七、本次发行方案的实施是否可能导致股权分布不具备上市条件

公司本次非公开发行符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，本次非公开发行后，公司的股权分布不会导致不符合上市条件。

八、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序

1、本次非公开发行的相关事项已经公司第三届董事会第十四次会议、2020 年第四次临时股东大会、第三届董事会第十五次会议审议通过；

2、本次非公开发行尚需取得中国证监会的核准。

在获得中国证监会核准后，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算公司深圳分公司办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金的使用情况

（一）预计募集资金数额

根据公司第三届董事会第十五次会议，公司本次非公开发行股票数量不超过 20,701,544 股（含本数），拟募集资金总额不超过人民币 82,119.58 万元。

（二）募集资金投向

公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后将用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）
1	体外诊断产品建设项目	44,624.14	44,624.14
1.1	其中：化学发光诊断产品生产线	16,646.02	16,646.02
1.2	血气诊断产品生产线	10,402.93	10,402.93
1.3	分子诊断产品生产线	17,575.19	17,575.19
2	医疗健康信息化项目	21,995.44	21,995.44
3	补充流动资金	15,500.00	15,500.00
合计		82,119.58	82,119.58

注：拟投入募集资金金额不包括公司第三届董事会第十四次决议前已投入的资金。

如果本次非公开发行股票募集资金净额不能满足上述项目所需，不足部分将由公司以自有资金或银行贷款解决。在募集资金到位前，公司将以银行贷款或自有资金先行用于上述项目的建设，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。

二、募集资金投资项目基本情况

（一）体外诊断产品建设项目

1、项目基本情况

（1）项目名称：体外诊断产品建设项目

（2）项目投资：总投资 44,624.14 万元，拟投入募集资金金额 44,624.14 万元（拟投入募集资金金额不包括公司第三届董事会第十五次会议前已投入的资金）。

（3）项目建设期限：30 个月

（4）项目选址：武汉市东湖新技术开发区九龙中路以东、神嶂五路以南地块，该地块为公司在上市前购置，面积为 31,830.68 平方米。

（5）项目实施主体：武汉明德生物科技股份有限公司

（6）项目主要产品：化学发光诊断试剂和配套仪器、血气诊断试剂和仪器、分子诊断试剂和仪器。

（7）预计销售额：项目达产后，预计新增年销售收入约 113,232.15 万元，新增年净利润约 30,746.34 万元。

2、项目主要投资计划

本项目总投资 44,624.14 万元，其中建设投资 39,702.51 万元，铺底流动资金 4,921.62 万元，具体如下：

序号	项目名称	投资额（万元）	比例
1	建设投资	39,702.51	88.97%
1.1	建筑工程及设备软件购置安装费	38,069.31	85.31%
1.1.1	设备购置及安装费	14,823.02	33.22%
1.1.2	软件购置	1,205.00	2.70%
1.1.3	土建工程费	22,041.29	49.39%
1.2	建设工程其它费用	996.93	2.23%
1.3	预备费	636.28	1.43%
2	铺底流动资金	4,921.62	11.03%
3	项目总投资	44,624.14	100.00%

3、项目建设的必要性

（1）抓住行业发展机遇，实现公司快速发展

体外诊断行业是一个多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术产业，是传统工业与生物医学工程、电子信息技术和现代医学影像技术等高新技术相结合的行业。近年来，在各种新技术迅速发展以及大部分国家医疗保障政策逐渐完善的环境下，体外诊断行业得到了快速发展。

我国体外诊断行业虽然起步较晚，但在国家对医疗健康事业不断加大投入的背景下，我国体外诊断行业保持着较高的增长速度。尤其是今年的新型冠状病毒疫情爆发，检测速度快、检测成本低的体外诊断试剂盒成为检测新冠病毒的重要手段，受到政府和社会的重视。5 月下旬，国家发改委联合卫健委、中医药局共同发布《关于印发公共卫生防控救治能力建设方案的通知》，明确要求每个省重点改善 1 所县级医院（含县中医院）基础设施条件，对于县级医院发热门诊、急诊部、住院部，医技科室的医疗装备进行更新换代，重点完善县级医院感染性疾病科和相对独立的传染病病区检验检测仪器设备配置，提高快速检测和诊治水平。

（2）提高公司风险抵御能力

公司所处体外诊断行业属于技术密集型行业，所需技术具有研发周期长、投资大、审批流程长等特点。在销售阶段，公司面临市场竞争风险、产品更新换代风险、宏观或行业政策环境变化带来的销售风险等因素，为了更好应对以上风险，保持一定水平的流动资金可以提高公司风险抵御能力；而在市场环境较为有利时，充足的资金也有助于公司抢占市场先机。

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行对公司业务与资产整合、章程、股东结构、高管人员结构、业务机构的影响

（一）本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划

本次非公开发行完成后，公司不存在业务和资产的整合计划。

（二）对公司章程的影响

本次非公开发行完成后，公司股本相应增加，公司将按照发行的实际情况完成对《公司章程》中与股本有关的条款进行修改，并办理工商变更登记。

（三）对股东结构的影响

本次非公开发行完成后，公司将增加不超过 20,701,544 股的有限售条件流通股份。按照本次非公开发行的数量上限测算，本次非公开发行完成后，陈荷莉、王颖合计持有公司股份比例为 36.51%，仍为公司的控股股东。本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。发行完成后，陈荷莉、王颖仍系公司实际控制人。

（四）对高管人员结构的影响

截至本预案公告日，公司尚无对高级管理人员结构进行调整的计划。本次发行完成后，不会对高级管理人员结构造成重大影响。

（五）对业务结构的影响

本次非公开发行完成后，公司将在原有从事体外诊断试剂（免疫层析/化学发光/血气分析/分子诊断/心电）和诊断设备的自主研发、生产和销售和基于体外诊断平台的多中心建设服务基础上，进一步完善产品系列结构，并实现产品结构的升级。本次发行有利于优化公司产品结构、扩大生产规模和服务能力，增强公司的盈利能力，加深公司与客户的合作关系，提高公司的管理能力及运营效率，从而在较大程度上提升公司的核心竞争力。本次发行前后，公司的主营业务不会发生变化。

二、本次发行对公司财务状况、盈利能力及现金流量的影响

本次非公开发行完成后，公司总资产、净资产将相应增加，资金压力得到一定程度的缓解，资产负债率将有所下降，财务结构更加合理。同时，随着募投项目的陆续完工和产生效益，公司的生产能力及规模将得到提高，公司整体盈利能力将得到较大提升，进一步巩固自身的行业地位，有利于公司为股东创造更多的回报。本次非公开发行完成后，公司筹资活动现金流量将大幅增加；随着资金投入募集资金投资项目，投资活动产生的现金流出量也将逐渐提升。待项目完工后，募集资金投资的项目带来的现金流量逐年体现，公司经营活动产生的现金流入量将显著提升。因此，本次非公开发行将使公司现金流状况明显改善。

三、本次发行对公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等的影响

本次非公开发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系、管理关系、关联交易等状况均不会发生变化。

四、本次发行后，公司的资金、资产占用及关联担保的情形

本次非公开发行完成后，公司不会发生资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，也不会存在公司为控股股东及其关联人提供担保的情形。

五、本次发行对公司负债情况的影响

本次发行完成后，公司的净资产规模将大幅增加，公司资产负债率将有所降低，公司资产负债结构将更加稳健。本次发行不存在大量增加负债（包括或有负债）的情况。

六、本次发行的相关风险

（一）行业监管风险

体外诊断行业行政主管部门为国家食品药品监督管理总局（简称 CFDA），并归属其下设的医疗器械监管司具体管理。自 2014 年以来，CFDA 陆续颁布了《体外诊断试剂注册管理办法》、《医疗器械生产质量管理规范》等一系列法规制度，对体外诊断试剂研制、临床试验、产品注册及监督管理等作出具体规定。体外诊断行业相关政策仍在不断完善和调整中，政策的完善有利于该行业的有序规范和健康成长，同时也对公司的生产经营提出了更高的要求。如果公司不能及时调整以适应行业政策的变化，则存在被相关部门处罚的风险，将会对公司的经营产生不利影响。

此外，在体外诊断领域，近年来部分地区已经陆续开始实施“两票制”、“带量采购”等政策，两票制的实施旨在减少流通环节和中间的不规范行为，带量采购则旨在以量换价、量价挂钩，大幅降低终端采购价格。预计随着国家医疗卫生改革推进，“两票制”、“带量采购”政策将在全国逐步推广。如果公司不能及时调整经销管理体系、持续进行产品创新以适应政策实施带来的变化，可能会面临经营业绩下滑的风险。

（二）经营风险

1、市场竞争风险

近年来，在中国社会向老龄化发展、人均可支配收入与人均医疗保健支出持续增加、分级诊疗制度推进、诊断技术不断进步的背景下，我国体外诊断行业得到了快速发展，已成为医疗市场最活跃并且发展最快的细分行业之一。快速增长的体外诊断市场，吸引了众多国内外生产企业加入竞争，行业竞争较为激烈。从竞争环境来看，国际跨国公司在我国体外诊断的高端市场中占据相对垄断地位，利用其产品、技术和服务等各方面的优势，不断加大在华投资力度。而国内大多数体外诊断产品生产企业以生产中低端诊断产品为主，生产规模普遍较小。经过多年的不懈努力，公司已跻身国内体外诊断规模企业行列，在感染性疾病、心脑血管疾病诊断领域具备较强竞争实力。但是，如果公司不能在新产品开发、产品质量、研发能力、销售与服务网络等方面持续提升，将导致公司竞争力下降，对公司未来业绩产生不利影响。

2、应收账款风险

2017 年末至 2020 年 9 月末，公司应收账款账面价值分别为 1,695.83 万元、2,908.79 万元、3,163.34 万元和 17,513.28 万元，占各期末流动资产的比例分别为 10.14%、5.75%、6.70%和 16.68%。公司应收账款账龄通常在 1 年以内，且除销客户主要为信用良好的终端医疗机构、大型医药商业公司和医学检验所等，发生坏账的风险较小。但如果未来市场环境或者主要客户信用状况发生不利变化，公司仍可能面临应收账款发生坏账和应收账款周转率下降的风险，从而给公司经营带来负面影响。

3、存货风险

2017 年末至 2020 年 9 月末，公司存货账面价值分别为 1,486.47 万元、1,968.34 万元、3,915.71 万元和 12,085.65 万元，占期末流动资产的比例分别为 8.89%、3.89%、8.30%和 11.51%，存货周转率分别为 2.50 次、2.34 次、1.58 次和 1.98 次（年化）。公司存货周转率下降的主要原因是公司营业规模不断扩大，随之生产和备货的试剂、仪器数量以及原材料等增加所致。存货周转率下降可能会影响公司资金周转和经营效率，从而影响公司盈利水平。

4、税收优惠和政府补助风险

公司享受的税收优惠主要为企业所得税、增值税。发行人为高新技术企业，享受企业所得税减按 15%税率缴纳的优惠政策；子公司陕西明德和、广东明志享受小型微利企业所得税优惠政策；目前发行人自行开发生产的软件产品按 13%的法定税率征收增值税，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策；根据各地出具的纳税人减免税备案登记表，武汉明志、广东明志分别自 2017 年 7 月和 2019 年 5 月起，提供的医疗服务免征增值税。同时 2017 年至 2020 年 1-9 月，公司获得了多项政府补助，各期金额分别为 637.12 万元、1,075.75 万元、692.98 万元、1,383.49 万元。如果未来国家主管部门对相关税收优惠政策、政府补助政策进行调整或者其他因素导致公司不再符合相关认定条件，致使公司无法享受上述税收优惠或政府补助，可能会对公司经营业绩和盈利能力带来不利影响。

（六）募集资金投资项目的风险

1、募集资金运用不能达到预期效益的风险

本次募投项目建设期及满产期较长，尽管公司对本次募集资金投资项目进行了充分的论证，但在实际的建设实施过程中，不可排除仍将存在工程进度、设备价格、投资成本等管理和组织实施方面的风险。

虽本次募投项目的效益是在公司合理预测的基础上确定的，但无法排除因政策环境、市场需求等方面发生重大不